

277/538



### JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787  
Telefax: (31) 3393-1988

BASE  
(31) 3393-2153

TELEMARKETING  
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto  
Água Branca -  
Contagem - MG - CEP  
32370-270

B/  
Av. Um, 595 - Conjunto  
Água Branca -  
Contagem - MG - CEP  
32370-160

TELEMARKETING  
Av. Um, 645 - Conjunto  
Água Branca -  
Contagem - MG - CEP  
32370-160

Inscrições:  
CGC 21.725.056/0001-83  
Estadual  
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade  
Fins Filantrópicos  
Nº 28984.012392/93-15

Lei de Responsabilidade  
Estado Pública Federal  
nº 5025 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 01/2020 é de R\$13.597,09 (Treze mil quinhentos e novena e sete reais e nove centavos), conforme guia anexa.

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Colaboração nº 058/2019 é de R\$2.004,15 (Dois mil quatro reais e quinze centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 851547, Ag. 1229-7, C/C. 121.190-0 do Banco do Brasil.

Contagem, 04 de fevereiro de 2020.

  
Cristina Abranches Mota Batista.  
Cristina Abranches Mota Batista  
Superintendente  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



Telefone: (31) 3353-1787  
Telefax: (31) 3393-1988

BASE  
(31) 3393-2153

TELEMARKETING  
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto  
Água Branca –  
Contagem – MG - CEP  
32370-270

B.  
Av. Um, 595 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem – MG – CEP  
32370-160

TELEMARKETING  
Av. Um, 645 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem – MG – CEP  
32370-160

Inscrições:  
CGC 21.725.056/0001-83  
Estadual  
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade  
Fins Filantrópicos  
Nº 28984.012392/93-15

Unidade Pública Federal  
nº 93025 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

## JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que os pagamentos dos valores de FGTS das colaboradoras **Cristiana Alves Dias Lemos e Priscila Almeida Rocha** na competência 01/2020, foram efetivados porque ocorreu a demissão das mesmas junto a OSC dentro do mês citado acima. Por isso, a ocorrência de cobrança desses impostos.

Informamos que os pagamentos das rescisões foram realizados dentro do mês 01/2020, não ocorrendo pagamento de salário, como demonstrativos anexos.

Contagem, 07 de fevereiro de 2020.

  
Cristina Abranches Mota Batista.  
Cristina Abranches Mota Batista  
Superintendente  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

273/588

**Secretaria Municipal de Educação - SEDUC**  
**Termo de Colaboração nº 058/2019**  
**PA. Nº058/2019**  
**FGTS COMPETÊNCIA 01/2020**

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS CONV.
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 2.192,79	R\$ -	R\$ 175,42
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,24	R\$ 126,20
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.897,61	R\$ 1.726,83	R\$ 151,81
4	LUCIA SEVERINA CAMPOS	490	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$ 161,82
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 943,96	R\$ -	R\$ 75,52
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.223,48	R\$ 482,40	R\$ 97,88
6	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 2.319,30	R\$ 520,79	R\$ 185,54
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 3.767,27	R\$ 783,48	R\$ 301,38
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.897,61	R\$ 1.612,97	R\$ 151,81
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,92	R\$ 264,02
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 2.044,50	R\$ 180,74
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.004,15</b>

274/533

2.004,15-----

Dois mil e quatro reais e quinze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b>		851547		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 121190-0		AGÊNCIA:		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR. REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020				SEDUC	
				BOM PARA: ____/____/____	
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 04 02 2020  
 MG 6.991.350m  
 M3264432

Comp 016 Bancó 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 121.190-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 851547 C3 6 R\$2.004,15-----

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatro reais e quinze centavos-----

----- e centavos acima a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 04 de fevereiro de 2020



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 12/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 04 02 2020  
 MG 6.991.350m  
 M3264432




245/599

612,68-----

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850011		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	69517-3	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		FIA	026/2019
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	69.517-3	2	800	850011	6
018	001	1229	7	4	69.517-3	2	800	850011	6

R\$ 612,68-----

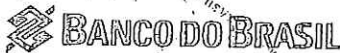
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos-----

a Centro de Atendimento e Inclusao Social

e centavos acima

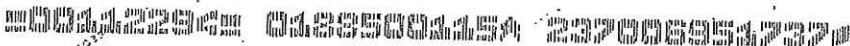
ou à sua ordem

Contagem 04 de fevereiro de 2020



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 11/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CNIS  
 (CNPJ) 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 04 de fev 2020  
 M66.991.530m  
 M3264432


276/598

2.784,43-----

Dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem: 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854479		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9	AGÊNCIA: 0503-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020	CAIS		
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____/_____/____		
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
			TALÃO		

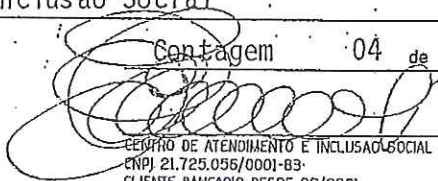
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	0503	7	4	5.649-9	0	000	854479	4
010	001	0503	7	4	5.649-9	0	000	854479	4

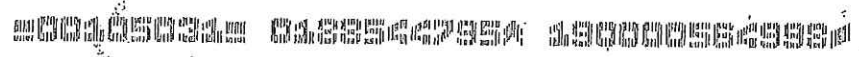
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e tres centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem  
Contagem 04 de fevereiro de 2020

 **BANCO DO BRASIL**

EMPRESA CONTAGEM MG  
 00.000.000/0503.77  
 AV. CARD E PACELLI 1966  
 CID-INDL-CONTAGEM-MG  
 CONFECCAO: 10/2019

  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 04 de fev 2020  
 MGC. 991.5750mg  
 M3264432



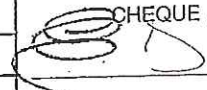
277/595

1.550,14-----

Hum mil, quinhentos e cinquenta reais e quatroze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850572		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRSSII CC 602171-9		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR. REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		SDHC	
				BOM PARA: _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850572	1	1.550,14-----
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850572	1	

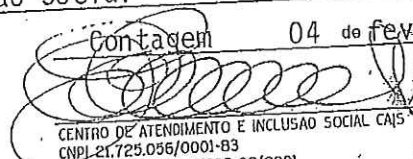
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e cinquenta reais e quatroze centavos----- e centavos acima  
ou à sua ordem

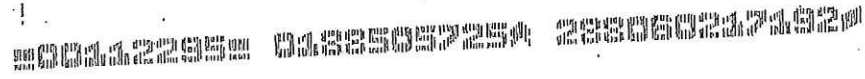
a Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 de fevereiro de 2020

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 07/2019

  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

04, 02 2020

MG 6.991.53502

13264432

278/533

1.725,68

Hum mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 de fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850017		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	69504-1	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:			VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020	PRONAS V	
VISTOS				BOM PARA: ____/____/____	
		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	000	850017	7
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	000	850017	7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos e centavos acima ou à sua ordem

VOS-----

a Centro de Atendimento e Inclusao Social

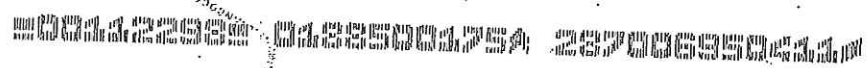
**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 11/2019

Contagem 04 de fevereiro de 2020

*[Handwritten Signature]*

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

04 de fevereiro de 2020

MG 6.711.335

43264439



1.794,34-----

219/539

Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem

04

fevereiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850012		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69485-1	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF. PAGTO FGTS FOLHA 01/2020 -	PRONA LV		
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
	TALÃO				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850012	6	1.794,34-----
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850012	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem  
Contagem 04 de fevereiro 2020 de



EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932/62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 11/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
04 de fevereiro 2020  
MG 991.53 SPm  
1326443.2

280/588

920,60-----

Novencentos e vinte reais e sessenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020

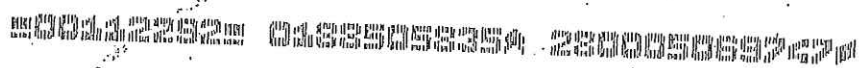
CÓPIA DE CHEQUE Nº		850683		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50697-4		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020 ----		PRONAS III	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: / /	
		CONTADOR		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE		[Signature]	
		TALÃO			

Comp 010 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 50.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850583 C3 7 R\$ 920,60

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e vinte reais e sessenta centavos e centavos acima a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 04 de fevereiro de 2020  
 [Signature]  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL SAIS  
 CNPJ 21.723.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

**BANCO DO BRASIL**  
 EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 12/2019



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 em 02 2020  
 MG 6.991.5350  
 4320443



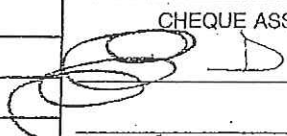
281/538

2.205,07-----

Dois mil, duzentos e cinco reais e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020


CÓPIA DE CHEQUE Nº		850038		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 48681-7	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF/PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		FIA 019/2019	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	48.601-7	0	000	850038	0	R\$ 2.205,07-----
013	003	1229	7	4	48681-7	0	000	850038	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e cinco reais e sete centavos-----  
 e centavos acima  
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social  
 ou à sua ordem

Contagem 04 de fevereiro de 2020

**BANCO DO BRASIL**  
 EMPRESA SAVA551 MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 06/2018

  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 04.02.2020  
 MG 6.991.5350m  
 13264439



282/539



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2020 - 11:42:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031) 33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 169.963,63	06-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.597,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.597,09
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:28  
482617991 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858500001351-1 970901792002-2  
207637050827-7 172505600017-7  
Data do pagamento 07/02/2020  
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83  
COMPETENCIA 01/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2020  
VALOR DEPOSITO 13.597,09  
Valor Total 13.597,09

NR. AUTENTICACAO 1.0D5.BEC.EBC.44B.37D

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
07 02 2020  
MGB.991.535pm  
M3264432



# RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115

Mês: 12/2019



TERCERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA  
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Qnde	Denominação	Base FGTS	%	Recolhimento
71	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	169.963,63	8%	13.597,09
TOTAL GERAL		169.963,63		13.597,09

284/599

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo H0Kwq0qcPUZ00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 11:47:07,

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7680EE96F152B04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SILVERIA LUIZA DA SILVA:65710150649
<b>Inscrição Transmissor:</b>	657.101.506-49
<b>Responsável:</b>	ARH TERC DPTQ PESSOAL LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.673.365/0001-38
<b>Competência:</b>	01/2020
<b>NRA:</b>	H0Kwq0qcPUZ00001
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Belo Horizonte
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVERIA SILVA
<b>Telefone:</b>	003133714471

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das Informações.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 07, 02 2020  
 MGB. 791.855  
 43264432



DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:42:31  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 01/2020

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

PPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 68

REMUNERAÇÃO 169.963,63

DEPÓSITO 13.597,09

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 13.597,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

296/538

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 A. GFIP - SEFIP/8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:42:31  
 PAG: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO.  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO.  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO.  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
1.897,61	0,00	126.91367.34-9	126.91367.34-9	26/12/2019	01					03311		
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	207.54665.19-9	207.54665.19-9	01/06/2017	01	170,78			22/01/2020 P3	151,81	0,00	
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	207.54665.19-9	207.54665.19-9	01/06/2017	01	117,36			25/01/2020 Z5	117,36	0,00	
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	126.52698.12-7	126.52698.12-7	03/02/2003	01	503,84				366,44	0,00	
AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS	0,00	126.90896.10-0	126.90896.10-0	27/11/2019	01	205,06				182,29	0,00	
AMANDA PRISCILLA COSTA OLIVEIRA	0,00	207.55399.82-4	207.55399.82-4	08/10/2019	01	205,06				182,28	0,00	
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	0,00	121.97752.50-4	121.97752.50-4	15/05/2019	01	272,11		05		241,88	0,00	
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	128.44777.60-2	128.44777.60-2	03/08/2016	01	246,03				218,70	0,00	
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	0,00	130.92957.12-0	130.92957.12-0	01/10/2019	01	205,06				182,28	0,00	
BRENDA MICABELLA COELHO URCI	0,00	212.76135.76-0	212.76135.76-0	11/02/2019	01	111,42			01/01/2020 Q1	111,42	0,00	
BRUNO LUIS DA SILVA	0,00	201.85595.77-9	201.85595.77-9	07/01/2020	01	100,95				100,95	0,00	
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	162.78029.51-1	162.78029.51-1	03/09/2018	01	126,19				126,19	0,00	
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	130.33428.10-9	130.33428.10-9	05/05/2008	01	205,06				182,28	0,00	
CIBELE DIAS PENA	0,00	130.26983.11-9	130.26983.11-9	08/10/2019	01	103,68				103,68	0,00	
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	102.63354.63-9	102.63354.63-9	03/09/2018	01	472,36				343,54	0,00	











290/599

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - ISEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:42:31  
 PÁG: 0005/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NO ME TRALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	6.017,04	0,00	121.35181.34-1	0,00	0,00	02/08/2005	01				481,37	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	5.256,10	0,00	120.61814.00-1	0,00	661,87	09/05/1996	01				420,49	02394
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	2.733,76	0,00	126.96345.13-0	0,00	578,17	12/06/2018	01				218,70	02238
SAMUEL SABINO EUGENIO	1.650,10	0,00	165.49384.78-9	0,00	246,03	03/09/2018	01				132,00	05141
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	1.897,61	0,00	125.87883.29-8	0,00	132,00	01/10/2014	01				151,81	03312
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	4.356,91	0,00	124.17507.60-0	0,00	170,78	01/03/1996	01				348,56	02394
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	3.038,09	0,00	126.17788.11-5	0,00	479,26	21/11/2016	01				243,05	02515
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.300,21	0,00	170.35054.89-6	0,00	273,42	08/04/2013	01				264,01	03312
TANIA PASSOS SANTOS	2.259,22	0,00	190.37314.78-6	0,00	363,02	01/10/2018	01				180,73	02394
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.048,70	0,00	128.51740.13-1	0,00	203,32	11/06/2019	01			07/01/2020	83,89	05143
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	128.51740.13-1	0,00	83,89	11/06/2019	01			10/01/2020	0,00	05143



231/535

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:42:31  
 PÁG: 0006/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANÇO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SÊG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		130.19874.64-4	0,00	21/11/2016	01			07/01/2020	0,00	02035	
		106.75375.95-6	163,59	16/04/2002	01			21/01/2020	0,00	02235	
		129.35941.11-1	0,00	01/10/2018	01			14/01/2020	0,00	03515	
				102,48					0,00		

GUILHERME MENDONÇA DEL DEBRIO  
 978,05  
 MARILDA TOMAZ FELIPE  
 1.374,14  
 PRISCILA ALMEIDA ROCHA  
 1.281,09

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	173.438,78	321,72	648,90	16.443,99	13.597,09	0,00
---------------------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	------

282/538

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE EM  
LA GFIP - SEFIP: 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:42:31  
PAG: 0007/0009

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: DgsR1Q5VD110000-5  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS: ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: HOKwQ0cPuz0000-1  
INSCRIÇÃO: 21.725 056/0001-83  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: CONTAGEM CEP: 32370-270 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	169.805,50	158,13	173.438,78	648,90
TOTALS:	71	169.805,50	158,13	173.438,78	648,90

IT) MINISTÉRIO DO TRABALHO EMPREGO - MTE/ZE  
EL GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:42:31  
PÁG.: 0008/0009

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

0 8 858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: D9SR1Q5VD110000-5 N° ARQUIVO: HOKW90QCPUZ0000-1  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: FGTs: 2

LOGRADOURO: R AJ N 171 UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: CONTAGEM CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 169.805,50  
QUANTIDADE TRABALHADORES 158,13 68

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020  
DEPÓSITO FGTS 13.597,09  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 13.597,09



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° DE CONTROLE: DGR1Q5VD110000-5  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: R AJ N 171

LOGRADOURO: R AJ N 171 UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAB PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: CONTAGEM TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.966,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.443,99  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 84,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.392,77 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W	0	X	0	Y	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2
																			1

254/599



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP (1SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:43:31  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO	
16.443,99	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0,00	0000	639	
			1.477,04	0,00	2305	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						14.966,95	0,00

296/585